

## Bilag 5 - Balance

Balancen er en oversigt over kommunens aktiver og passiver.

Den tager sit udgangspunkt i Balancen fra sidste regnskabsår og medtager samtlige bevægelser fra hovedkonto 8 i indeværende regnskabsår samt rene balanceposteringer.

Konto (1.000 kr.)		Primo- saldo	Status- posterings	Tilgang/ afgang	Ultimo- saldo
<b>9.22</b>	<b>Likvide aktiver</b>	<b>505.365</b>	<b>12.811</b>	<b>257.936</b>	<b>776.112</b>
9.22.01	Kontante beholdninger	1.388	-1	-83	1.304
9.22.05	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.052.243	0	294.922	-757.321
9.22.07	Investerings- og placeringsforeninger	170.340	8.393	24.226	202.959
9.22.08	Realkreditobligationer	1.385.879	4.420	-61.128	1.329.170
<b>9.25</b>	<b>Tilgodehavender hos staten</b>	<b>228.624</b>	<b>0</b>	<b>-159.974</b>	<b>68.651</b>
9.25.12	Refusionstilgodehavender	228.624	0	-159.974	68.651
<b>9.28</b>	<b>Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>351.806</b>	<b>5.644</b>	<b>398.929</b>	<b>756.378</b>
9.28.14	Tilgodehavender i betalingskontrol	523.241	-1.610	-54.191	467.440
9.28.15	Andre tilgodehavender	59.170	-203	17.099	76.067
9.28.17	Mellemregninger med foregående regnskabsår	-251.409	2.720	434.047	185.359
9.28.18	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	20.804	4.737	1.973	27.513
<b>9.32</b>	<b>Langfristede tilgodehavender</b>	<b>11.056.121</b>	<b>-330.984</b>	<b>227.708</b>	<b>10.952.845</b>
9.32.20	Pantebreve	3.888	-393	-86	3.409
9.32.21	Aktier og andelsbeviser m.v.	9.859.198	-263.844	188.256	9.783.610
9.32.22	Tilgodehavender hos grundejere	2.130	0	0	2.130
9.32.23	Udlån til beboerindskud	129.111	-2.236	6.434	133.309
9.32.24	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	120.629	-152.868	32.239	0
9.32.25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	654.983	86.427	2.727	744.137
9.32.27	Deponerede beløb for lån m.v.	286.182	1.931	-1.862	286.251
<b>9.35</b>	<b>Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>	<b>1.544.501</b>	<b>211.477</b>	<b>3.197</b>	<b>1.759.176</b>
9.35.29	Klimainvesteringer	-3.197	0	3.197	0
9.35.33	Varmeforsyning	1.281.776	204.381	0	1.486.157
9.35.35	Andre forsyningsvirksomheder	265.922	7.096	0	273.018
<b>9.42</b>	<b>Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>550.872</b>	<b>0</b>	<b>69.342</b>	<b>620.214</b>
9.42.42	Legater	10.326	0	154	10.480
9.42.43	Deposita	540.546	0	69.189	609.734
<b>Aktiver i alt</b>		<b>14.237.289</b>	<b>-101.051</b>	<b>797.138</b>	<b>14.933.376</b>

Konto (1.000 kr.)		Primo-saldo	Status-posteringer	Tilgang/afgang	Ultimo-saldo
<b>9.45</b>	<b>Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>-641.899</b>	<b>0</b>	<b>-86.263</b>	<b>-728.162</b>
9.45.46	Legater	-10.326	0	-154	-10.480
9.45.47	Deposita	-631.573	0	-86.109	-717.682
<b>9.48</b>	<b>Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	<b>-1.680</b>	<b>-13</b>	<b>-2</b>	<b>-1.696</b>
9.48.48	Kommuner og regioner m.v.	0	0	-2	-2
9.48.49	Staten	-1.680	-13	0	-1.693
<b>9.50</b>	<b>Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	<b>-124.513</b>	<b>0</b>	<b>55.360</b>	<b>-69.152</b>
9.50.50	Kassekreditter og byggelån	-124.513	0	55.360	-69.152
<b>9.51</b>	<b>Kortfristet gæld til staten</b>	<b>-115.621</b>	<b>3.656</b>	<b>-4.252</b>	<b>-116.217</b>
9.51.52	Anden gæld	-115.621	3.656	-4.252	-116.217
<b>9.52</b>	<b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-1.668.964</b>	<b>-17.271</b>	<b>-337.510</b>	<b>-2.023.745</b>
9.52.53	Kirkelige skatter og afgifter	-18.493	0	1.324	-17.168
9.52.56	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-1.125.843	0	-344.030	-1.469.873
9.52.59	Mellemregningskonto	-495.698	-14.096	2.070	-507.724
9.52.61	Selvejende institutioner med overenskomst	-28.930	-3.175	3.125	-28.980
<b>9.55</b>	<b>Langfristet gæld</b>	<b>-5.035.937</b>	<b>-180.102</b>	<b>-835.087</b>	<b>-6.051.127</b>
9.55.63	Selvejende institutioner med overenskomst	-11.244	-185.059	455	-195.848
9.55.64	Stat og hypotekbank	-7.877	0	0	-7.877
9.55.68	Realkredit	-44.300	207	2.073	-42.020
9.55.70	Kommunekreditforeningen	-2.563.231	-28	-865.720	-3.428.980
9.55.72	Gæld vedrørende klimainvesteringer	-44.141	0	-779	-44.920
9.55.75	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-6.000	0	0	-6.000
9.55.77	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-2.309.105	6.100	28.884	-2.274.121
9.55.79	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-50.039	-1.322	0	-51.361
<b>9.58</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>18.633.625</b>	<b>0</b>	<b>382.557</b>	<b>19.016.182</b>
9.58.80	Grunde	3.759.549	0	17.558	3.777.107
9.58.81	Bygninger	9.149.915	0	-1.118	9.148.797
9.58.82	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler m.v.	3.746.217	0	65.439	3.811.655
9.58.83	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	139.846	0	-5.510	134.336
9.58.84	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	1.838.098	0	306.188	2.144.286
<b>9.62</b>	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>8.225</b>	<b>0</b>	<b>4.521</b>	<b>12.746</b>
9.62.85	Udviklingsprojekter og andre e	8.225	0	4.521	12.746
<b>9.65</b>	<b>Omsætningsaktiver - varebeholdninger</b>	<b>242.304</b>	<b>0</b>	<b>-1.198</b>	<b>241.106</b>
9.65.86	Varebeholdninger/-lagre	242.304	0	-1.198	241.106
<b>9.68</b>	<b>Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>397.308</b>	<b>0</b>	<b>-51.656</b>	<b>345.652</b>
9.68.87	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	397.308	0	-51.656	345.652
<b>9.72</b>	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-6.955.246</b>	<b>291.505</b>	<b>0</b>	<b>-6.663.741</b>
9.72.90	Hensatte forpligtelser	-6.955.246	291.505	0	-6.663.741

Konto (1.000 kr.)		Primo- saldo	Status- posterings	Tilgang/ afgang	Ultimo- saldo
<b>9.75</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>-18.974.891</b>	<b>3.277</b>	<b>76.392</b>	<b>-18.895.222</b>
9.75.91	Modpost for takstfinansierede aktiver	-4.327.592	0	-185.018	-4.512.610
9.75.92	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-190.784	0	5.422	-185.362
9.75.93	Modpost for skattefinansierede aktiver	-14.763.086	0	-154.628	-14.917.714
9.75.99	Balancekonto	306.571	3.277	410.616	720.463
	<b>Passiver i alt</b>	<b>-14.237.289</b>	<b>101.051</b>	<b>-797.138</b>	<b>-14.933.376</b>
	<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>